

**הראל חברה לביטוח**

**מרכיבי תשואה - דוח חודשי 1524 הראל גילעד גמל כהלכה - 09/2014**

| אפיק                       | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------------|--------------|------------------|
| מזומנים ושווה מזומנים      | 0.01%        | 1.22%            |
| אג"ח ממשלתי                | -0.02%       | 21.13%           |
| תעודות חוב מסחריות סחיר    | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות חוב מסחריות לא סחיר | 0.00%        | 0.00%            |
| אג"ח קונצרני סחיר          | -0.02%       | 4.40%            |
| אג"ח קונצרני לא סחיר       | 0.00%        | 0.00%            |
| מניות                      | 0.00%        | 0.00%            |
| תעודות סל                  | 0.49%        | 74.24%           |
| קרנות נאמנות               | 0.00%        | 0.00%            |
| קרנות השקעה                | 0.00%        | 0.00%            |
| כתבי אופציות               | 0.00%        | 0.00%            |
| חוזים עתידיים              | -0.42%       | -0.98%           |
| אופציות                    | -0.03%       | -0.01%           |
| מוצרים מובנים              | 0.00%        | 0.00%            |
| הלוואות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| פקדונות                    | 0.00%        | 0.00%            |
| אחר                        | 0.00%        | 0.00%            |
| חברות מוחזקות              | 0.00%        | 0.00%            |
| נדל"ן                      | 0.00%        | 0.00%            |
| <b>סה"כ</b>                | <b>0.02%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|---------------------|--------------|------------------|
| נכסים בארץ          | -0.23%       | 70.50%           |
| נכסים בחו"ל         | 0.25%        | 29.50%           |
| <b>תשואה חודשית</b> | <b>0.02%</b> | <b>100%</b>      |

| אפיק                 | תרומה לתשואה | שיעור מסך הנכסים |
|----------------------|--------------|------------------|
| נכסים סחירים ונזילים | 0.44%        | 100.98%          |
| נכסים לא סחירים      | -0.42%       | -0.98%           |
| <b>תשואה חודשית</b>  | <b>0.02%</b> | <b>100%</b>      |